

Estado de Situación Financiera (DIGECOG)

Al 31 de Marzo del 2025 y 2024

(Valores en RD\$)

	mar-25	mar-24
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,023,535,147	1,130,110,013
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	3,701,298,047	1,578,345,251
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	23,313,223	14,531,529
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	5,649,851,330	4,959,862,875
Inventarios (Nota 11)	7,123,295	5,595,349
Pagos anticipados (Nota 12)	179,150,985	128,327,461
Total activos corrientes	10,584,272,027	7,816,772,478
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 13)	69,939,669	43,594,586
Inversiones a largo plazo (Nota 14)	4,647,417,713	5,070,178,976
Otros activos financieros (Notas 15)	107,758,947	107,758,947
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 16)	473,412,770	330,458,624
Activos intangibles (Nota 17)	41,901,043	36,032,086
Otros activos no financieros (Nota 18)	2,044,684	3,433,915
Total activos no corrientes	5,342,474,826	5,591,457,133
Total activos	15,926,746,853	13,408,229,611
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 19)	5,270,002	28,178,258
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 20)	52,111,271	51,602,521
Provisiones a corto plazo (Nota 21)	27,404,899	54,097,009
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 22)	201,858,805	190,118,470
Otros pasivos corrientes (Nota 23)	5,542,593,839	4,894,857,300
Total pasivos corrientes	5,829,238,816	5,218,853,558
Pasivos no corrientes		
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 24)	4,361,344,155	4,452,295,317
Total pasivos no corrientes	4,361,344,155	4,452,295,317
Total pasivos	10,190,582,971	9,671,148,874
Activos Netos/Patrimonio (Notas 25 y 36)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,289,109,263	1,120,681,790
Resultado acumulado	4,447,054,618	2,616,398,946
Patrimonio Neto	5,736,163,881	3,737,080,736
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	15,926,746,853	13,408,229,611

Nota: El efectivo y equivalente de efectivo contiene las inversiones =<90 días

Firmado Digitalmente por:

Juan Mendoza - Gerente

Marcos Fernández - Director Administrativo y Financiero

Diana Mojica - Enc. División Contabilidad